



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 7.53./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666
- Fax: 024-32.080.666
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Quyết định Hội đồng quản trị số 61/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2019 về việc lựa chọn Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn là đơn vị nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của công ty.

Quyết định Hội đồng quản trị số 62/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2019 về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2019 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019



BẢN TRÍCH LỤC
QUYẾT ĐỊNH
Số 61/QĐ-HĐQT
(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 04/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn là đơn vị nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho: Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định chi tiết các loại bất động sản để chuyển nhượng; giá trị chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng và phương thức chuyển nhượng;
- Phê duyệt nội dung các Hợp đồng/Biên bản/thỏa thuận ký với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn liên quan đến việc chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của Hải Phát;
- Ký kết Hợp đồng/Biên bản/thỏa thuận liên quan đến việc chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của Hải Phát với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn;
- Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của Hải Phát với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn trên cơ sở phù hợp với quy định nội bộ công ty và quy định của pháp luật



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI



Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019



BẢN TRÍCH LỤC

QUYẾT ĐỊNH

Số 62/QĐ-HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ nghị quyết số 59/QĐ-HĐQT 04/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn cho phù hợp với việc thay đổi nêu tại mục 1.1 kể trên và quy định của pháp luật.

Cụ thể: - Sửa đổi Điều 5. Vốn điều lệ và tăng giảm vốn điều lệ

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đoàn Hòa Thuận - Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn:

- Đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn (bao gồm toàn bộ phần vốn góp trước đây và phần vốn góp Công ty góp thêm do thay đổi vốn điều lệ) để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.
- Tổ chức triển khai việc tăng vốn Điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn như nêu tại Điều 1 kể trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

